IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

No. de Póliza: E 1 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,857.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E	901	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6407 ISR AGOSTO 2026	0.00	2,857.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,857.00		
								TOTAL POLIZA	2,857.00	2,857.00

No. de Póliza: E 2 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	391.16	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,901.03	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,865.34	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	632.42	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	341.84	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	439.62	0.00
9.00	1112	000000003	0000000000000001			E	902	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISSEMYM AGOSTO 2026	0.00	9,567.99
								Flujo de Efectivo: 21.00 9,567.99		
								TOTAL POLIZA	9,567.99	9,567.99

No. de Póliza: E 3 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,026.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,026.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,026.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,026.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,026.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,026.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3982		E	903	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,026.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	903	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1240 GOB EST MEX EROGACIONES AGOSTO	0.00	1,026.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,026.00		
								TOTAL POLIZA	4,104.00	4,104.00

No. de Póliza: E 4 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 14/09/2026 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	13,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	2,680.79	0.00
3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	13,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	2,680.79	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	13,970.00
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	2,680.79
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	13,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	2,680.79	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	0.00	13,970.00
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	0.00	2,680.79
31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131	E	4	Sueldo base	13,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345	E	4	Gratificación	2,680.79	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412	E	4	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413	E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414	E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415	E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416		E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	4	Sueldo base	0.00	13,970.00
44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345		E	4	Gratificación	0.00	2,680.79
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412		E	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413		E	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	4	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	596.12
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	802.17
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	145.58
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,400.51
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	882.67
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	266.21
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	120.92
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	169.81
59.00	1112	000000003	0000000000000001			E	4	DISPERSION DE PAGO DE NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	13,970.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,970.00		
								TOTAL POLIZA	79,130.28	79,130.28

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,480.00	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,480.00	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,480.00
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,480.00	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,480.00
6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,480.00	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	905	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4850 LUCERO BERNAL GALICIA	0.00	3,480.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 3,480.00		
								TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	750.00	0.00
2.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	750.00	0.00
3.00	8221	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	750.00
4.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	750.00	0.00
5.00	8241	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	750.00

IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113 — **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

6.00	8271	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	750.00	0.00
7.00	8251	A00404000	0204010102110201	2731		E	906	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	750.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	906	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4853 LUCERO BERNAL GALICIA	0.00	750.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 750.00		
								TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	4,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E	907	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	907	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-6724 YENI ARLET ALVARADO MARTINEZ	0.00	4,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 4,000.00		
								TOTAL POLIZA	16,000.00	16,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,962.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,962.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,962.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,962.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,962.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,962.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3822		E	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,962.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	908	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8274 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA	0.00	10,962.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 10,962.00		
								TOTAL POLIZA	43,848.00	43,848.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131		E	9	Sueldo base	14,970.00	0.00
2.00	5100	A00401000	0204010101110201	1345		E	9	Gratificación	9,960.52	0.00
3.00	5100	A00401000	0204010101110201	1412		E	9	Aportaciones de servicio de salud	2,245.88	0.00
4.00	5100	A00401000	0204010101110201	1413		E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,403.76	0.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1414		E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	475.93	0.00

6.00	5100	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.26	0.00
7.00	5100	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.84	0.00
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	14,970.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	9,960.53	0.00
10.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	2,245.88	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,403.76	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	475.93	0.00
13.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.26	0.00
14.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.84	0.00
15.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	0.00	14,970.00
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	0.00	9,960.53
17.00	8221	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,245.88
18.00	8221	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,403.76
19.00	8221	A00401000	0204010101110201	1414	E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	475.93
20.00	8221	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.26
21.00	8221	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.84
22.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	14,970.00	0.00
23.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	9,960.53	0.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	2,245.88	0.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,403.76	0.00
26.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414	E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	475.93	0.00
27.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.26	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.84	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	0.00	14,970.00
30.00	8241	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	0.00	9,960.53
31.00	8241	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,245.88
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,403.76
33.00	8241	A00401000	0204010101110201	1414	E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	475.93
34.00	8241	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.26
35.00	8241	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.84
36.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	14,970.00	0.00
37.00	8271	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	9,960.53	0.00
38.00	8271	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	2,245.88	0.00
39.00	8271	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,403.76	0.00
40.00	8271	A00401000	0204010101110201	1414	E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	475.93	0.00
41.00	8271	A00401000	0204010101110201	1415	E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	257.26	0.00
42.00	8271	A00401000	0204010101110201	1416	E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	330.84	0.00
43.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131	E	9	Sueldo base	0.00	14,970.00
44.00	8251	A00401000	0204010101110201	1345	E	9	Gratificación	0.00	9,960.53
45.00	8251	A00401000	0204010101110201	1412	E	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,245.88
46.00	8251	A00401000	0204010101110201	1413	E	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,403.76

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

47.00	8251	A00401000	0204010101110201	1414		E	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	475.93
48.00	8251	A00401000	0204010101110201	1415		E	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	257.26
49.00	8251	A00401000	0204010101110201	1416		E	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	330.84
50.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,590.83
51.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	621.95
52.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	E	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	813.17
53.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	189.58
54.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0004	E	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,965.88
55.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	E	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,228.76
56.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0006	E	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	425.93
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0007	E	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	207.26
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0008	E	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.266%	0.00	280.83
59.00	1112	000000003	0000000000000001			E	9	DISPERSION DE PAGO DE NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE 2026	0.00	22,320.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 22,320.00		
								TOTAL POLIZA	118,576.79	118,576.79

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
2.00	8241	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
3.00	8221	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
4.00	8251	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
5.00	8241	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
6.00	8271	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
7.00	8251	B00402000	0105020511110201	3411		E	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E	910	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294689425 SERCIVIOS BANCARIOS	0.00	23.20
								Flujo de Efectivo: 23.00 23.20		
								TOTAL POLIZA	92.80	92.80

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	131,490.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 131,490.06		
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,490.06
3.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	131,490.06
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	131,490.06	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	38.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 38.35		
6.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I	901	Derivados de Recursos Propios	0.00	38.35
7.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	38.35
8.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I	901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	38.35	0.00

IMCUFIDE
VILLA DE ALLENDE 2025 - 2027

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

VILLA DE ALLENDE 4113 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

								TOTAL POLIZA	263,056.82	263,056.82

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	131,490.06	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 131,490.06		
2.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	131,490.06
								Flujo de Efectivo: 29.00 131,490.06		
3.00	1112	000000003	0000000000000001			I	902	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425	38.35	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38.35		
4.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		I	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	38.35
								Flujo de Efectivo: 29.00 38.35		
								TOTAL POLIZA	131,528.41	131,528.41

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	10	291,096.86	291,096.86
I	Ingresos	2	394,585.23	394,585.23
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	12	685,682.09	685,682.09

DIRECTOR DE GENERAL
T. C. JOSE LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

ELABORO
LIC. ICELA HERNANDEZ REYES

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
IMCUFIDE 2025-2027
TESORERÍA